76.531

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

Codificación 0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991173325001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN XPERTO S.A. COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIAL 203 EXPEDIENTE 76531-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	139,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	171,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	7.171,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	501,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	790,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	9.208,50
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	145,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	18.037,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	6.439,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	5.265,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.565,74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	8.646,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.623,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	4.623,59
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	22.661,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.257,00
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	291,78
	CON EL IESS	426	106,87
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.576,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.231,85
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	—
OTRAS PROVISIONES		456	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.231,85
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	621,44
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	5.414,53
RESERVA DE CAPITAL		510	9.310,62
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	10.513,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	2.801,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.429,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	22.661,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	59.262,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	763,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	8.348,59
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	68.374,15
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	2.150,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	9.013,74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	15.860,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	335,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	4.029,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	513,62
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	1.627,57
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	15.751,13
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	49.281,84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	5.196,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.486,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	1.919,90
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	1.460,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	74,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	95,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	523,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	22,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	2.575,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.673,69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	507,66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	310,74
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5.901,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	21.635,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	70.916,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	2.542,71
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	802	2.542,71
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.579,73
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (L.12%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	1.037,02
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.037,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	259,26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	615,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	356,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	58,37
TOTAL PAGO	902 + 903 + 904	909	58,37

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabricio Preis V. — NOMBRE: Fanny Marchán V.

199 C.I. 0905971635 — 199 RUC Nº 0910592513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	58,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº —	910	N/C Nº —	910	N/C Nº —
911	USD —	911	USD —	911	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C Nº —	916	Recol. Nº —	918	Recol. Nº —
915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 29 ABR 2005 Ing. Lizandro Vera GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185936001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04